

令和3年度 アクア東条収支決算書

自 2021年4月

兵庫県釣針協同組合

至 2022年3月

(税込)

勘 定 科 目	収 入	支 出
[営業損益の部]		
アクア助成金収入	5,000,000	0
営業収益 計	5,000,000	0
[営業外損益の部]		
【営業外収益】		
受取利息	13	0
営業外収益 計	13	0
【販売費一般管理費】		
給料手当	0	2,247,050
福利厚生費	0	8,000
通信費	0	166,604
水道光熱費	0	1,236,796
水道料金	0	48,166
電気料金	0	1,188,630
広告宣伝費	0	82,500
交際費	0	55,500
事務用消耗品費	0	767
備品消耗品費	0	374,199
修繕費	0	11,000
保険料	0	1,170
預金利息源泉税	0	1
支払手数料	0	1,320
維持管理費	0	55,534
魚関係	0	349,292
雑費	0	269,880
次年度繰越金	0	140,400
合 計	5,000,013	5,000,013

本決算書は 原本と相違ありません

令和4年4月15日

兵庫県釣針協同組合

理事長



部門別実績集計表（損益計算書）

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

(税抜)

勘 定 科 目	合 計	組 合	釣 振 興	ア ク ア	青 年 部
〈経常損益の部〉					
[営業損益の部]					
【売上高】					
売 上 高	102,219,888	101,916,967	302,921	0	0
組合員賦課金収入	2,272,000	2,272,000	0	0	0
アクア助成金収入	4,545,456	0	0	4,545,456	0
売上値引高	△ 1,270,031	△ 1,270,031	0	0	0
売上戻り高	△ 360,527	△ 360,527	0	0	0
売上高 計	107,406,786	102,558,409	302,921	4,545,456	0
【売上原価】					
期首商品棚卸高	8,099,070	8,099,070	0	0	0
期首商品・製品棚卸高 計	8,099,070	8,099,070	0	0	0
仕 入 高	88,944,886	88,674,946	269,940	0	0
運 賃	881,550	881,550	0	0	0
仕入値引高	△ 2,311,118	△ 2,311,118	0	0	0
仕入戻し高	△ 864,797	△ 864,797	0	0	0
当期商品仕入高 計	86,650,521	86,380,581	269,940	0	0
合 計	94,749,591	94,479,651	269,940	0	0
期末商品棚卸高	8,370,801	8,370,801	0	0	0
期末商品・製品棚卸高 計	8,370,801	8,370,801	0	0	0
売上原価 計	86,378,790	86,108,850	269,940	0	0
売上総利益	21,027,996	16,449,559	32,981	4,545,456	0
【販売費一般管理費】					
給料手当	7,889,840	5,642,790	0	2,247,050	0
役員報酬	240,000	240,000	0	0	0
賞 与	1,891,960	1,891,960	0	0	0
退職金掛金	528,000	528,000	0	0	0
法定福利費	826,238	826,238	0	0	0
福利厚生費	48,875	41,467	0	7,408	0
通 信 費	415,007	263,534	0	151,473	0
水道光熱費	1,535,297	410,924	0	1,124,373	0
旅費交通費	256,630	256,630	0	0	0
広告宣伝費	111,662	21,062	0	90,600	0
交 際 費	77,560	22,560	0	55,000	0
会 議 費	33,670	33,670	0	0	0
青年部会議費	31,263	0	0	0	31,263
事務用消耗品費	121,393	120,695	0	698	0
備品消耗品費	777,225	437,038	0	340,187	0
新聞図書費	37,788	37,788	0	0	0
印 刷 費	110,886	110,886	0	0	0
修 繕 費	222,200	212,200	0	10,000	0

勘 定 科 目	合 計	組 合	釣 振 興	ア ク ア	青 年 部
地代家賃	300,000	300,000	0	0	0
保 險 料	25,220	24,050	0	1,170	0
租税公課	79,353	79,352	0	1	0
諸 会 費	636,027	636,027	0	0	0
支払手数料	30,700	14,100	15,400	1,200	0
支払報酬料金	180,000	180,000	0	0	0
減価償却費	152,963	152,963	0	0	0
80周年記念事業(記念誌)	14,880	14,880	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
親子つり教室費用	0	0	0	0	0
秋のフェスティバル	0	0	0	0	0
維持管理費	122,486	72,000	0	50,486	0
魚関係費	317,671	0	0	317,671	0
展示関係費	0	0	0	0	0
雑 費	128,446	△ 144,339	5,070	267,715	0
特別会計繰入	0	350,000	0	0	△ 350,000
青年部年会費	△ 70,000	0	0	0	△ 70,000
青年部釣り研修	99,333	0	0	0	99,333
青年部研修旅行	0	0	0	0	0
青年部親睦ゴルフ	28,910	0	0	0	28,910
販売費・一般管理費 計	17,201,483	12,776,475	20,470	4,665,032	△ 260,494
営業利益	3,826,513	3,673,084	12,511	△ 119,576	260,494
〔営業外損益の部〕					
【営業外収益】					
受取利息	262	249	0	13	0
青年部受取利息	1	0	0	0	1
受取配当金	20,300	20,300	0	0	0
親子つり教室助成金収入	0	0	0	0	0
雑 収 入	264,653	264,653	0	0	0
営業外収益 計	285,216	285,202	0	13	1
【営業外費用】					
営業外費用 計	0	0	0	0	0
経常利益	4,111,729	3,958,286	12,511	△ 119,563	260,495
<特別損益の部>					
【特別利益】					
教育費用繰越金戻入	50,000	50,000	0	0	0
貸倒引当金戻入額	30,000	30,000	0	0	0
特別利益 計	80,000	80,000	0	0	0
【特別損失】					
特別損失 計	0	0	0	0	0
<差引損益の部>					
税引前当期利益(損失)	4,191,729	4,038,286	12,511	△ 119,563	260,495
法人税・住民税及び事業税	1,080,800	1,080,800	0	0	0
当期純利益(損失)	3,110,929	2,957,486	12,511	△ 119,563	260,495

監 査 報 告 書

中小企業等協同組合法第40条第5項により、理事長から受領した第73期財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案を監査した。

1 監査方法の概要

決算関係書類の監査のため、会計に関する帳簿、書類を閲覧し、計算書類について検討を加え、必要な実査、立会、照合及び報告の聴取、その他通常とるべき必要な方法を用いて調査した。

2 監査結果の意見

- (1) 財産目録、貸借対照表、損益計算書は、組合の財産及び損益の状況のすべての重要な点において適正に表示している。
- (2) 剰余金処分案は法令及び定款に適合している。

令和4年5月11日

兵庫県釣針協同組合

監 事



監 事



令和3年度 加東アート館 事業報告書

令和4年5月15日

株式会社アートレス

代表取締役

(担当 [REDACTED])

1. 管理運営の実施状況

(1) コロナ対策

- ①入り口での検温・アルコール消毒の徹底、出口でのアルコール消毒を実施した。
- ②スタッフは緊急事態宣言時、蔓延防止期間中、手袋、フェイスシールドを使用した。
- ③定期的に館内のアルコール消毒を行った。
- ④自動ドアを開放し換気を実施した。(24時間換気施設)
- ⑤密にならないよう入場制限(展示入場者数を50人以内に管理)を実施した。

(2) 施設お客様対応

- ①入り口でのアプリダウンロード方法を案内する運用を継続した。
- ②玄関前にアプリダウンロード方法を案内する掲示を置き、お客様自身でもダウンロードできる環境整備を行なった。
- ③アプリ非対応機種のお客様でもトリックアートを楽しんで頂けるよう案内した。
- ④トリックアートとARの撮影、保存方法の説明、館内での楽しみ方をご案内した。
- ⑤体験途中でのアプリ不具合が発生した時、個別にサポートした。

(3) 広報・集客

①テレビ・ラジオ

- 4月 NHK大阪放送。
- 7月 サンテレビ放送。(4月取材、緊急事態宣言の為7月放送)。
- 10月 加東市商工会ぐっとチャンネルで新会員様向けに加東アート館の動画を放送。
- 12月 上方演芸会ラジオ放送。

②雑誌

- 4月 「まるはり」掲載。
- 6月 「おでかけ夏休み(京阪神・名古屋)」掲載。
- 6月 「なつびあスペシャル」掲載。
- 1月 「アンカー」「マスターズ」「センチュリー」2ページに渡り掲載。
- 3月 ぴあMOOKS関西版「日帰りドライブぴあ2022」に掲載。

③新聞

- 6月 神戸新聞 営業再開に関する記事掲載。
- 12月 神戸新聞 クリスマストリックアート展記事掲載。

④季節のイベントに合わせた作品の入れ替え

ハロウィン展示 10月 8日～10月31日 4点特別展示

クリスマス展示 11月20日～12月28日 11点特別展示

⑤その他

2022年秋リリースのトヨタ純正カーナビに加東アート館の情報収録。

(4) 物品販売

①関西では珍しい深海グッズ（ストラップ、キーホルダー、ぬいぐるみなど）を販売。

②深海魚図鑑など■■■■氏の著書を販売。

③9月18日からでんでん虫様の詰め合わせクッキーを販売。

④3ヶ月サイクルで深海魚グッズ作家さんのグッズを販売。

※令和4年4月1日～12月31日鉄道トリックアート展示期間中は鉄道グッズを販売予定。

(5) 自動販売機

①飲料用自動販売機での飲料の販売。

②加東アート館にちなんだ玩具などのトイカプセルを販売。

(6) 従業員教育

①お客様にトリックARアートを楽しんで頂く方法について、教育、研修を実施。

(7) 地域連携

①加東義経伝説ARスタンプラリーのARスポットの1つとして協力。

②加東市大学生の企業等訪問ツアー（加東市）、歴史・文化・アートに触れる！地元の魅力ツアー（西脇市観光協会他）等の立ち寄り施設として協力。

(8) 団体

①11月 3日 加東市大学生の企業等訪問ツアー（加東市）様 12名

②11月21日 神戸新聞旅行社様 11名

③11月22日 障害者施設「みそら」様24名

④11月23日 神姫観光様 24名

⑤12月 3日 神戸新聞旅行社様 24名

⑥12月 6日 でんでんむしの家様 24名

⑦12月 7日 神戸新聞旅行社様 21名

⑧12月 7日 上野が原支援学校様 24名

⑨ 1月 4日 にこちゃんくらぶ様 10名

⑩ 3月 6日 西脇ネイブルツアー様 26名

3. 利用者数等の見込みと結果

	令和3年度 当初見込み	令和3年度 結果	備考
利用者数（人）	30,300人	18,410人	
観覧料（円）	11,360,000円	5,865,970円	
物品販売（円）	2,000,000円	1,554,342円	

月別利用者数

（単位：人）

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
大人	1,164	1,872	－	331	1,609	1,804	783
小人	636	621	－	80	690	868	242
未就学	422	542	－	133	784	811	348
合計	2,222	3,035	－	544	3,083	3,483	1,373

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
大人	675	781	877	437	427	644	10,240
小人	244	251	344	146	133	153	3,772
未就学	427	283	394	235	172	269	4,398
合計	1,346	1,315	1,615	818	732	1,066	18,410

※合計は令和3年4月から令和4年3月までの合計

4. 施設管理状況

(1) 勤務時間

時間	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	勤務時間
施設長	9:00				休憩1時間				18:00		8時間/日
受付・売店	10:00				休憩30分				16:00		5.5時間/日
館内	10:00				休憩30分				16:00		5.5時間/日

(2) 勤務体制等

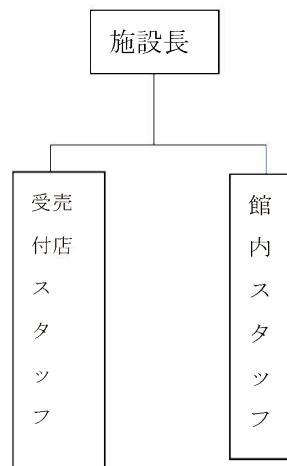
施設長	1名	業務全般管理・営業・広報活動他・受付・館内・売店サポート・SNS管理
受付・売店 スタッフ	1名	受付案内・予約管理・出納事務・問い合わせ対応・販売業務・発注・在庫管理
館内 スタッフ	1名	館内案内・AR作品とダウンロードの説明・お客様サポート・安全確認他

(3) 管理業務（4月1日～3月31日）

開館日数	259日 臨時営業日1日（11月3日（水））
休館日数	106日 4月25日～5月11日 新型コロナウイルス感染症緊急事態による休業 5月12日～6月20日 新型コロナウイルス感染症緊急事態延長による休業
開館時間	新型コロナウイルス感染症を考慮し途中より時短営業を継続。 ・4月1日～ 10:00～18:00（17:30最終入場） ・8月20日～ 10:00～17:00（16:00最終入場） ・10月1日～3月31日 10:00～17:00（16:00最終入場）
入場料	大人（中学生以上）440円・小学生220円 未就学児は無料（但し保護者同伴）

(4) 人員配置

- ・ 職員の配置表及び業務分担



施設長プラス7名のスタッフでシフト制

5. 収支報告（令和3年度）

収入状況

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
指定管理料	3,500,000円	5,845,091円	2,345,091円	新型コロナウイルス感染症緊急事態に伴う休業補償分増額
売上	11,360,000円	5,865,970円	△5,494,030円	アート館入館料
売上	2,000,000円	1,554,342円	△445,658円	物品販売（深海魚グッズ等）
売上	280,000円	34,417円	△245,583円	自動販売機売上
営業外収益	0円	477,853円	477,853円	雇用調整助成金
合 計	17,140,000円	13,777,673円	△3,362,327円	

支出状況

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	説 明
人件費	5,430,000円	5,404,535円	△25,465円	施設長1名・パート7名
AR保守管理費	1,290,000円	1,188,000円	△102,000円	ARアプリ保守・運用・管理費・サーバー使用料等
作品入替費	1,200,000円	583,000円	△617,000円	クリスマス作品入替費
物品仕入	1,200,000円	1,028,101円	△171,899円	物品仕入（深海魚グッズ等）
電気代	3,600,000円	551,314円	△3,048,686円	
水道代	340,000円	28,330円	△311,670円	
広報費	200,000円	330,270円	130,270円	CM動画制作・ポスター制作等
通信費	120,000円	137,340円	17,340円	Wi-Fi設備費等
消耗品費	160,000円	220,699円	60,699円	トイレ備品・清掃用具・事務用費等
雑費	100,000円	92,425円	△7,575円	JANコード取得・会費等
物品購入	1,000,000円	382,857円	△617,143円	
警備費	2,500,000円	0円	△2,500,000円	
交通費	0円	184,570円	184,570円	講師交通費
合 計	17,140,000円	10,131,441円	△7,008,559円	

収支差額実績 3,646,232円

令和 4 年 5 月 18 日

株主各位

姫路市玉手 1 丁目 1 番地パレ・ロワイヤル玉手Ⅱ205

株式会社アートレス

代表取締役

提 案 書

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社は、会社法第 320 条の規定に基づき、株主総会の報告事項について下記の通りご通知し、また、会社法第 319 条 1 項の規定に基づき、株主総会の決議事項について下記のとおりご提案致しますので、株主様のご同意を賜わりたくお願い申し上げます。

つきましては、下記報告事項に関する報告の省略及び下記決議事項について検討頂き、ご同意頂ける場合は別添「同意書」に署名捺印のうえ、令和 4 年 5 月 25 日までに当社宛にご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、株主様から書面によりご同意を得られた場合には、会社法第 320 条の規定により、下記報告事項について株主総会の報告があったものとみなされ、また、会社法第 319 条 1 項の規定により、下記報告事項について可決する旨の株主総会決議があったものとみなされることとなり、当社の第 10 期事業年度に係る定時株主総会は開催致しませんので、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

記

報告事項

第 10 期（令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容報告の件
内容は別紙のとおり

決議事項

第 1 号議案 第 10 期（令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日まで）計算書類承認の件
計算書類

①貸借対照表

②損益計算書

③株主資本等変動計算書

内容は別紙のとおり

以上

株式会社アートレス
代表取締役 殿

同 意 書

私は、会社法第 320 条及び会社法第 319 条 1 項の規定に基づき、令和 3 年 5 月 20 日付提案書にて通知および提案のありました、下記報告事項に関する株主総会における報告の省略および下記決議事項の内容のすべてについて、異議なく同意致します。

記

報告事項

第 10 期（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容報告の件

決議事項

第 1 号議案 第 10 期（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）計算書類承認の件

令和 3 年 5 月 25 日

株主 住所

氏名

定時株主総会議事録

(決議・報告の省略)

1.報告があったものとみなされた事項の内容

報告事項

第10期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）事業報告の内容報告の件

2.決議があったものとみなされた事項の内容および提案者

決議事項

第1号議案 第10期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）計算書類承認の件

3.報告および決議があったものとみなされた日

令和4年5月30日

以上のとおり、会社法第320条及び会社法第319条第1項の規定により、株主総会への報告及び株主総会の決議があったものとみなされたので、株主全員の同意があったことを確認するため、この議事録を作成し、議事録作成者たる代表取締役  が次に記名押印する。

令和4年5月30日

株式会社アートレス
代表取締役 

南山活性化支援施設Mina-Kuru(ミナクル)の利用状況

令和4年3月末時点（単位：人）

	大会議室 (a)			小会議室 (b)			ミーティングルーム (c)			会議室利用 (a+b+c)			遊戯室 交流サロン (d)			館全体 (a+b+c+d)		
	R2年	R3年	前年比	R2年	R3年	前年比	R2年	R3年	前年比	R2年	R3年	前年比	R2年	R3年	前年比	R2年	R3年	前年比
4月	0	433	-	0	12	-	0	0	-	0	445	-	0	403	-	0	848	-
5月	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6月	319	85	27%	17	6	35%	0	0	-	336	91	27%	564	152	27%	900	243	27%
7月	362	521	144%	29	40	138%	0	1	-	391	562	144%	570	489	86%	961	1,051	109%
8月	155	317	205%	28	27	96%	0	0	-	183	344	188%	458	339	74%	641	683	107%
9月	202	362	179%	57	56	98%	0	0	-	259	418	161%	570	355	62%	829	773	93%
10月	255	432	169%	64	66	103%	0	0	-	319	498	156%	506	443	88%	825	941	114%
11月	265	500	189%	140	97	69%	0	4	-	405	601	148%	443	426	96%	848	1,027	121%
12月	209	684	327%	77	31	40%	3	0	-	289	715	247%	544	554	102%	833	1,269	152%
1月	107	406	379%	53	112	211%	0	4	-	160	522	326%	457	395	86%	617	917	149%
2月	122	475	389%	124	51	41%	2	0	-	248	526	212%	293	159	54%	541	685	127%
3月	246	517	210%	19	66	347%	6	32	-	271	615	227%	601	391	65%	872	1,006	115%
合計	2,242	4,732	211%	608	564	93%	11	41	373%	2,861	5,337	187%	5,006	4,106	82%	7,867	9,443	120%

計 算 書 類

営業年度 2021年3月1日
(第33期) 2022年2月28日

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 株主資本等変動計算書
4. 個別注記表

兵庫県加東市社1126番地1
やしろ商業開発株式会社

貸 借 対 照 表

2022年 2月28日 現在

やしろ商業開発 株式会社

(単位： 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	157,712	【流動負債】	142,264
現 金 及 び 預 金	122,321	未 払 金	12,504
前 払 費 用	2,304	関 係 会 社 未 払 金	14,540
未 収 収 益	13,556	未 払 法 人 税 等	11,204
関 係 会 社 未 収 収 益	19,334	未 払 事 業 税 等	4,259
未 収 入 金	97	未 払 消 費 税 等	11,217
関 係 会 社 未 収 入 金	98	未 払 費 用	348
【固定資産】	1,597,021	預 り 金	12,030
【有形固定資産】	1,178,601	関 係 会 社 預 り 金	3,145
建 物	408,023	前 受 収 益	112
建 物 附 属 設 備	75,850	賞 与 引 当 金	157
構 築 物	27,942	1年以内返済長期借入金	66,552
工 具 器 具 備 品	5,928	1年内返済予定預り保証金	4,000
資産除去費用（資産）	28,017	月次一般経費引当金	2,192
資産除去減価償却累計額	▲24,333	【固定負債】	651,295
土 地	657,172	長 期 借 入 金	201,110
【無形固定資産】	1,551	預 り 保 証 金	109,170
電 話 加 入 権	192	関 係 会 社 預 り 保 証 金	15,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,359	預 り 敷 金	10,356
【投資その他の資産】	416,867	関 係 会 社 預 り 敷 金	265,646
出 資 金	10	退 職 給 付 引 当 金	1,499
長 期 前 払 費 用	89,295	資 産 除 去 債 務	47,551
敷 金	87,845	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	960
長 期 繰 延 税 金 資 産	239,716	負 債 の 部 合 計	793,559
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	961,173
		資 本 金	100,000
		利 益 剰 余 金	861,173
		利 益 準 備 金	25,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	836,173
		繰 越 利 益 剰 余 金	836,173
		純 資 産 の 部 合 計	961,173
資 産 の 部 合 計	1,754,733	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,754,733

損 益 計 算 書

自 2021年 3月 1日
至 2022年 2月28日

やしろ商業開発 株式会社

(単位： 千円)

科 目	金 額	
【売上高】		
販 売 受 入 手 数 料	49,148	
関係会社販売受入手数料	12,965	
不 動 産 賃 貸 収 入	90,047	
関係会社不動産賃貸収入	177,999	
売 上 高 合 計		330,160
売 上 総 利 益		330,160
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		288,209
営 業 利 益		41,951
【営業外収益】		
受 取 利 息	0	
雑 収 入	510	
営 業 外 収 益 合 計		510
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,866	
雑 損 失	30	
営 業 外 費 用 合 計		1,896
経 常 利 益		40,565
税 引 前 当 期 純 利 益		40,565
法人税・住民税及び事業税		27,424
法 人 税 等 調 整 額		▲14,520
当 期 純 利 益		27,662

株主資本等変動計算書

自 2021年 3月 1日
至 2022年 2月28日

やしろ商業開発 株式会社

(単位： 千円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		100,000
	当期末残高		100,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		25,000
	当期末残高		25,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		808,511
	当期変動額	当期純利益	27,662
	当期末残高		836,173
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		833,511
	当期変動額		27,662
	当期末残高		861,173
株 主 資 本 合 計	当期首残高		933,511
	当期変動額		27,662
	当期末残高		961,173
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		933,511
	当期変動額		27,662
	当期末残高		961,173

個別注記表

I. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

経済的耐用年数に基づく定額法

各資産別の耐用年数として以下の年数を採用しております。

建物	30年
建物付属設備	15年～18年
構築物	10年～20年
器具・備品	6年～15年

(2)無形固定資産 定額法

(3)長期前払費用

借地権 : 賃借契約期間に基づく定額法 (30年)

その他 : 定額法

2. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職給与に備えるため、期末における退職金要支給額を計上しております。

(3)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、期末における自己都合退職慰労金支給額を計上しております。

3. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

4. 消費税等の会計処理

税抜方法を採用しております。

II. 貸借対照表及び損益計算書に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権	19,432 千円
短期金銭債務	14,540 千円
長期金銭債務	280,646 千円

2. 関係会社との取引高

営業収益	190,964 千円
------	------------

3. 有形固定資産の減価償却累計額 2,509,293 千円

4. リース契約による固定資産	無し
5. 担保に供している資産	
建物	408,023 千円
建物付属設備	75,850 千円
土地	575,009 千円
6. 発行済株式の種類と総数	普通株式 2,000 株
7. 税効果会計関係	

(1) 繰延税金資産の発生的主要原因別内訳

固定の部	未払事業税	4,259 千円
	固定資産税引当金	2,192 千円
	賞与引当金	157 千円
	借地権償却費	553,629 千円
	電話加入権評価損	274 千円
	減価償却超過額	98,482 千円
	退職給付引当金	1,499 千円
	役員退職慰労引当金	960 千円
	資産除去債務	47,551 千円
	資産除去費用（資産）	▲3,684 千円
	評価性引当金	▲274 千円
	一時差異合計	705,047 千円

(2) 上記一時差異合計額に法人税・住民税の実効税率 34%をかけた 239,716 千円を繰延税金資産として計上しております。

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（企業会計基準第 28 号平成 30 年 2 月 16 日）等を当事業年度から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

8. 1 株当たりの当期純利益	13,831 円 10 銭
9. 1 株当たりの当期純資産	480,586 円 83 銭
10. 新型コロナウイルス対応に関する損失	今年度の計上はございません。

Ⅲ. 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

未収収益及び関係会社未収収益等の営業債権については、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や貸倒れリスクの軽減を図っております。

借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2022年2月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含まれていません。

(百万円)

	貸借対照表 計上額 (*)	時価 (*)	差額
(1) 現金及び預金	122	122	—
(2) 受取手形及び売掛金	—	—	—
(3) 投資有価証券	—	—	—
その他有価証券	—	—	—
(4) 差入保証金	87	87	0
(5) 支払手形及び買掛金	(—)	(—)	(—)
(6) 短期借入金	(—)	(—)	(—)
(7) 長期借入金	(267)	(266)	(1)
(8) 預り保証金	(404)	(404)	(0)
(9) デリバティブ取引	—	—	—

(*) 負債に計上されているものについては、() で示しております。

(注1) 金融商の時価計の算定並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

- (1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

- (3) 投資有価証券

該当事項無し

- (4) 差し入れ保証金

これらの時価については、返還により発生する将来キャッシュ・フローを返還の時期までに対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値から貸倒見積高を控除した価格によっております。なお、1年以内回収予定の差入保証金を含めております。

- (5) 支払手形及び買掛金

該当なし

- (6) 短期借入金

該当なし

- (6) 長期借入金

これらの時価については、元金利の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

- (7) 預り保証金

これらの時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、1年以内回収予定の預り保証金を含めております。

- (8) デリバティブ取引

該当なし

IV. 賃貸等不動産に関する注記

当会計年度（自 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日）

当社は、兵庫県及び北播磨地方の主要都市を中心に、賃貸収入を得ることを目的として賃貸商業施設等を所有しております。

これらの貸借対照表計上額及び会計年度における主な変動並びに決算日における時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。

貸借対照表計上額			決算日における時価 (百万円)	時価との差額 (百万円)
前会計年度末残高 (百万円)	当会計年度増減額 (百万円)	当会計年度末残高 (百万円)		
1,227	▲ 52	1,175	672	▲ 503

(注) 1. 貸借対照表計上額は、取得価格から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

2. 当期増減額のうち、主な減少は減価償却費 59.7 百万円であります。

3. 当会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

また、賃貸不動産に関する 2022 年 2 月における損益は、次のとおりであります。

損益計算書における金額			その他の損益 (百万円)
賃貸収益 (百万円)	賃貸費用 (百万円)	賃貸損益 (百万円)	
330	174	156	0

(注) 1. 賃貸収入はその他の営業収益に、賃貸費用（減価償却費、保険料、公租公課等）については販売費及び一般管理費用計上しております。

監 査 報 告 書

私たち監査役は、2021年3月1日から2022年2月28日までの第33期事業年度に係る計算書類及び附属明細書を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

なお、当会社の監査役は、定款第32条の定めるところにより、監査の範囲が会計に関するものに限定されているため、事業報告を監査する権限を有しておりません。

1. 監査役の方法及び内容

各監査役は、取締役等から会計に関する職務の執行状況を聴取し、会計に関する重要な決裁書類等を閲覧いたしました。また、会計帳簿又はこれに関する資料を調査し当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

計算書類及び附属明細書は、会社の財産損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2022 年 4 月 6 日

やしろ商業開発株式会社

監査役

監査役



**令和3年度 加東市ワンチーム商品券プラス
事業運營業務委託
事業報告書**

2022年3月10日

株式会社JTБ

目 次

事業の趣旨・事業概要	．．．．．	P 1
広報について（専用 HP 開設）	．．．．．	P 2
商品券販売実績	．．．．．	P 3
商品券取扱店舗数（業種別）	．．．．．	P 4
商品券換金実績	．．．．．	P 5

(1) 事業内容

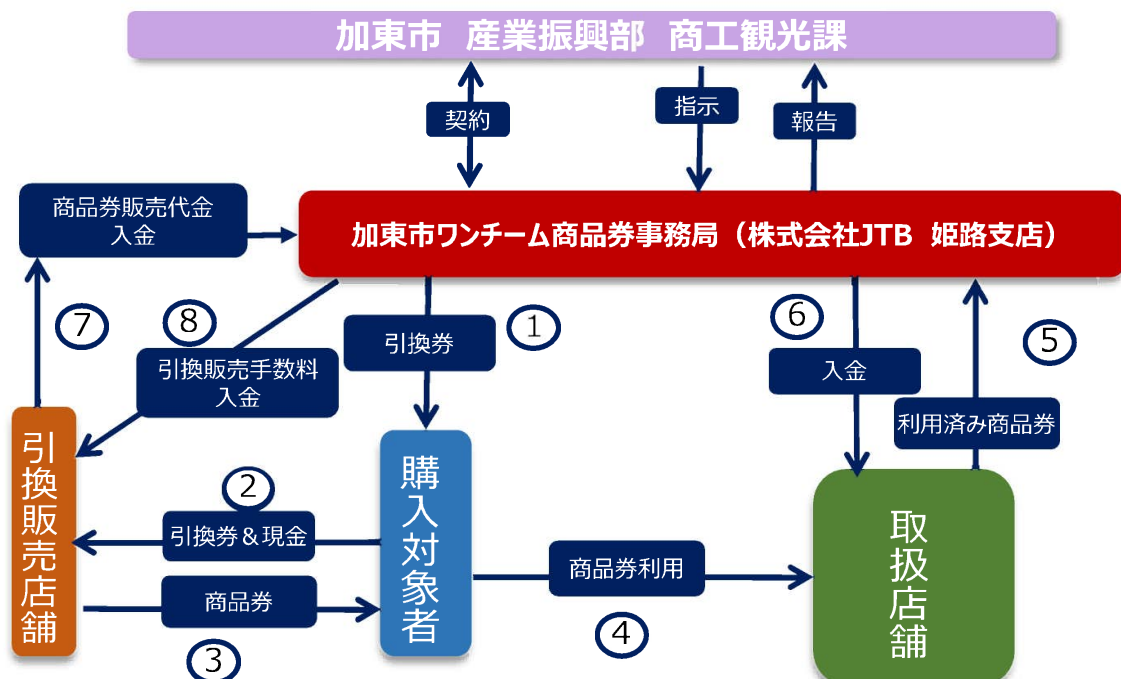
1. 事業概要

新型コロナウイルス感染症に伴う外出・営業自粛により、依然として飲食・サービス業の景況鈍化が続いている。昨年度に引き続き市内における購買活動の促進、事業者の活性化及び地域の振興を図ることを目的とし、令和3年7月23日(金)～令和4年1月31日(月)まで使用できる商品券を発行・販売する。

今年度は、A〈全市民対象〉、B〈マイナンバーカード所有者限定〉の2種類の商品券を販売する。

商品券名称	加東市ワンチーム商品券
発行額	5億3,480万5,000円（プレミアム率A：50%、B：400% 加東市負担）
発行冊数	A：29,386冊 B：18,803冊
綴り構成	A：1,000円券×15枚＝15,000円分 地域企業券10枚・共通券5枚 ※地域企業用は加東市に本社がある店舗のみ利用可能 B：1,000円券×5枚＝5,000円分 共通券5枚
販売価格	A：10,000円/冊 B：1,000円/冊
購入限度額	市民1人あたり、各1冊購入可能
販売期間	令和3年7月23日(金)～令和4年1月31日(月)
使用期間	令和3年7月23日(金)～令和4年1月31日(月)
対象者	A：令和3年5月12日時点で加東市に住民登録がある方 B：令和4年1月28日までにマイナンバーカードを交付された方
販売事業者	販売場所として加東市が登録した事業者店舗（12店舗）
取扱店舗	加東市ワンチーム商品券取扱店舗として登録された加東市内の店舗（358店舗）

<事業フレーム>



(1) 事業内容

6. 商品券事業の広報について【ホームページ】

ホームページ仕様

取扱店舗・購入対象者に対して、専用ホームページで情報を発信いたしました。

<専用ホームページ>



加東市専用ホームページの主な機能

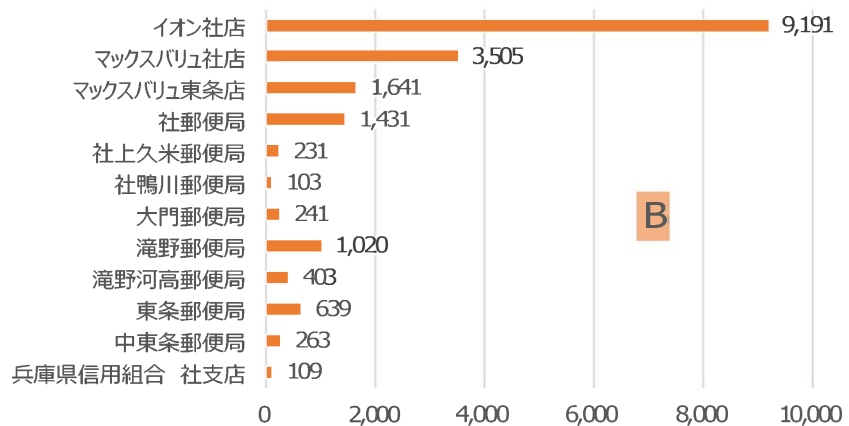
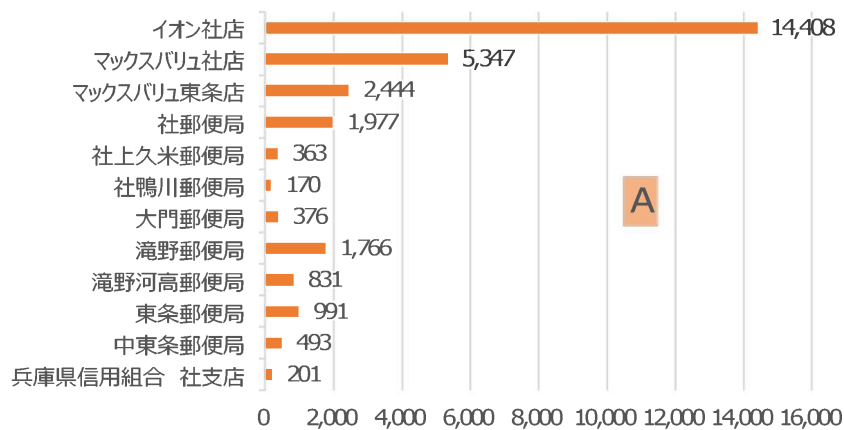
取扱店舗登録機能	商品券事業に参加を希望する店舗の募集登録を可能といたしました。
取扱店舗情報閲覧機能	参加店舗一覧を表示いたしました。業種・キーワード・住所などで検索することも可能。また、店舗の詳細情報（所在地・電話番号・地図・URL・PRコメントなど）も表示いたしました。
引換販売店舗情報閲覧機能	引換販売店舗一覧を表示いたしました。業種・店舗名・住所などで検索することも可能。また、店舗の詳細情報（所在地・電話番号・URL・営業時間・定休日・引換販売時間・引換販売場所など）も表示いたしました。
お知らせ機能	ホームページで新着情報を都度掲載いたしました。
FAQ機能	よくあるご質問を掲載することで、商品券利用者からの問合せ件数を減らしました。

(2) 商品券事業実績

1. 商品券販売データ

■ 引換販売店舗別販売実績

店舗名	A〈全市民向け〉	B〈MNC所有者限定〉	総計
イオン社店	14,408	9,191	23,599
マックスバリュ社店	5,347	3,505	8,852
マックスバリュ東条店	2,444	1,641	4,085
社郵便局	1,977	1,431	3,408
社上久米郵便局	363	231	594
社鴨川郵便局	170	103	273
大門郵便局	376	241	617
滝野郵便局	1,766	1,020	2,786
滝野河高郵便局	831	403	1,234
東条郵便局	991	639	1,630
中東条郵便局	493	263	756
兵庫県信用組合 社支店	201	109	310
合計(冊数)	29,367	18,777	48,144



(2) 商品券事業実績

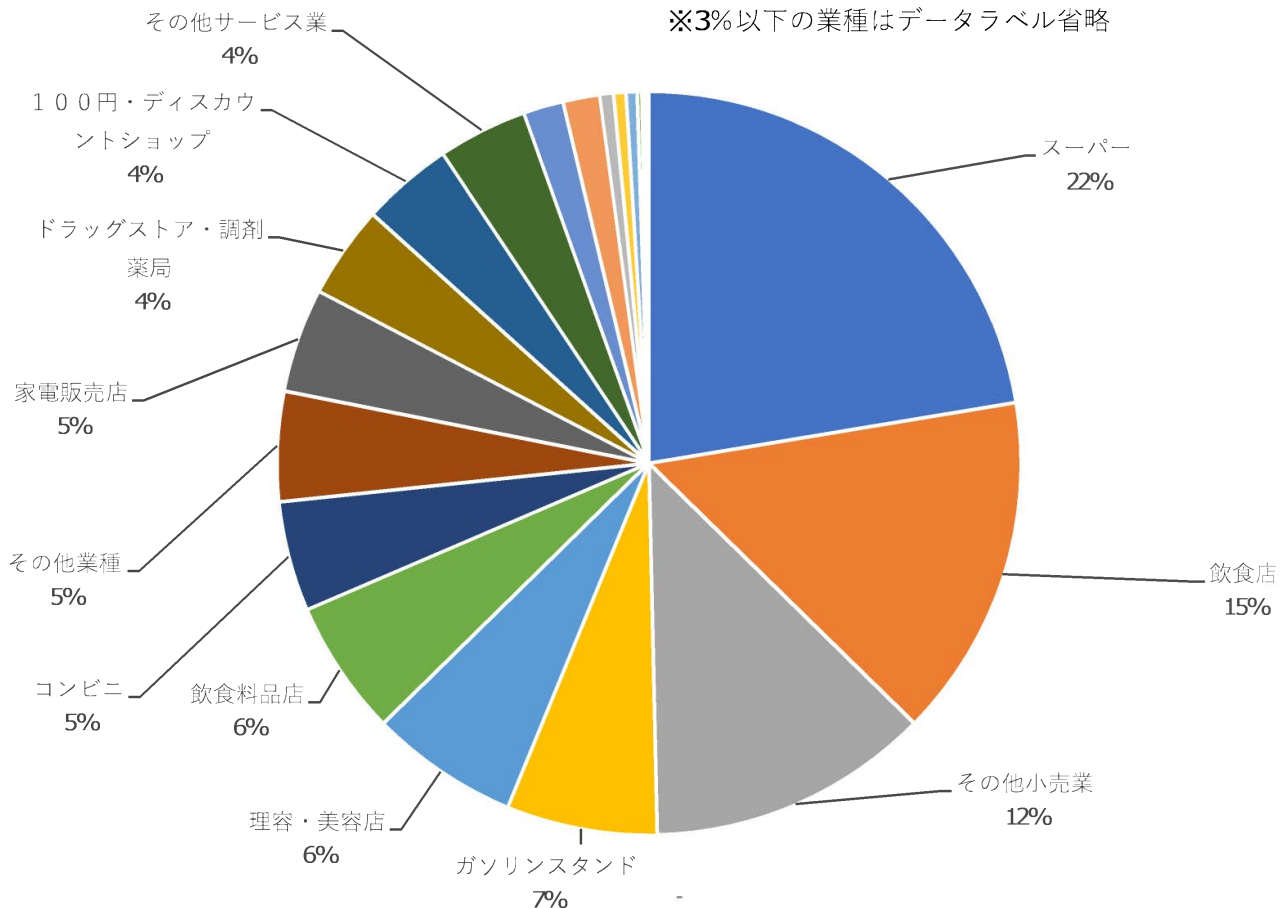
5. 業種別利用実績

■ 業種別利用実績

順位	業種	金額	順位	業種	金額
1位	スーパー	¥119,233,000	12位	その他サービス業	¥20,659,000
2位	飲食店	¥79,602,000	13位	衣料・身の回り品取扱店	¥9,324,000
3位	その他小売業	¥65,646,000	14位	ホームセンター	¥8,483,000
4位	ガソリンスタンド	¥34,895,000	15位	メガネ・コンタクトレンズ・補聴器	¥3,142,000
5位	理容・美容店	¥34,341,000	16位	病院または医療機関等	¥2,930,000
6位	飲食物品店	¥31,378,000	17位	雑貨店	¥2,469,000
7位	コンビニ	¥25,528,000	18位	自転車販売	¥1,156,000
8位	その他業種	¥25,477,000	19位	クリーニング・コインランドリー	¥531,000
9位	家電販売店	¥24,058,000	20位	書籍文房具小売店	¥411,000
10位	ドラッグストア・調剤薬局	¥21,485,000	21位	旅館・ホテル	¥389,000
11位	100円・ディスカウントショップ	¥21,223,000	22位	リフォーム業	¥267,000
合計		¥532,627,000			

【業種別割合】

※3%以下の業種はデータラベル省略



(2) 商品券事業実績

4. 期間別換金額

加東市ワンチーム商品券換金実績

	締切日	振込日	振込金額
第1回	8月10日	8月31日	¥25,270,000
第2回	9月10日	9月30日	¥124,272,000
第3回	10月8日	10月29日	¥93,678,000
第4回	11月5日	11月26日	¥57,244,000
第5回	12月3日	12月24日	¥63,060,000
第6回	1月7日	1月28日	¥66,900,000
第7回	2月15日	2月28日	¥102,203,000
合計			¥532,627,000

【期間別換金額】

